

Access Capital IFN SA

Reg.com.: J13/2747/2021 C.U.I.: RO44739340
Adresa: Constanta, B-dul Mamaia nr. 158, et. IV, cam 3, jud. Constanta
Telefon: 0748.186.167 Email: contact@accesscapital.ro
Banca: Transilvania Cont: RO19BTRLRONCRT0612587101
Banca: Cont:
Capital social: 1.000.000,00 lei



REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 18,365.31 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 38/03.06.2022	TRANSFER SALARII		3,731.00	271118	
2.	Extras de cont 38/03.06.2022	Comisioane		0.51	689	
3.	Extras de cont 38/03.06.2022	plata Up Romania in avans-tichete mai proforma 2711083399/02.06.2022		1,327.85	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	5,059.36		

Sold final: 13,305.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,305.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 39/09.06.2022	impozit pe venit		274.00	35312	
5.	Extras de cont 39/09.06.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 3 LISANDRU ELENA	50,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
6.	Extras de cont 39/09.06.2022	Comision		2.04	689	
7.	Extras de cont 39/09.06.2022	Plata Extras de cont 39/09 06 2022		32,835.22	35663	BLOOM COMMUNICATION SRL
8.	Extras de cont 39/09.06.2022	Plata Extras de cont 39/09 06 2022		134.65	35661	CUMPANA 1993 SRL
9.	Extras de cont 39/09.06.2022	Plata Extras de cont 39/09 06 2022		41.29	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
10.	Extras de cont 39/09.06.2022	Plata Extras de cont 39/09 06 2022		-9,381.50	35663	BLOOM COMMUNICATION SRL
11.	Extras de cont 39/09.06.2022	Plata Extras de cont 39/09 06 2022		16,049.77	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			50,000.00	39,955.47		

Sold final: 23,350.48 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 23,350.48 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 40/21.06.2022	Comision de gestiune	33.48		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
13.	Extras de cont 40/21.06.2022	Articol dobanda	446.34		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
14.	Extras de cont 40/21.06.2022	Articol capital	1,885.99		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	0.00		

Sold final: 25,716.29 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 25,716.29 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 41/22.06.2022	Comision de gestiune	456.37		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
16.	Extras de cont 41/22.06.2022	Articol dobanda	4,310.14		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			4,766.51	0.00		

Sold final: 30,482.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 30,482.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 42/23.06.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 30,479.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 30,479.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	/29.06.2022	comision		0.51	689	
19.	Extras de cont 43/29.06.2022	Plata Extras de cont 43/29 06 2022		1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
TOTAL			0.00	1,428.51		

Sold final: 29,050.79 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 29,050.79 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
20.	Extras de cont 44/30.06.2022	TRANSFER SALARII		18,927.00	271118	
21.	Extras de cont 44/30.06.2022	Plata Extras de cont 44/30 06 2022		10,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	28,927.00		

Sold final: 123.79 LEI

CASIER,